

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	425.133,08	28.196,24	425.133,08	28.196,24
Restos a Pagar Não Processados	418.802,29	5.912,80	418.802,29	5.912,80
Restos a Pagar Processados	6.330,79	22.283,44	6.330,79	22.283,44
DEPÓSITOS	4.748,75	101.538,04	98.816,24	7.470,55
ASMI - ASSOC SERVIDORES MUN IRANI	0,00	120,83	110,36	10,47
CONSIGNAÇÕES SICOOB VALCREDI	37,43	262,01	299,44	0,00
CONSIGUINAÇÕES BANCO BRASIL	0,00	10.231,20	9.378,60	852,60
CONSIGUINAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	777,14	9.723,46	9.729,80	770,80
FEDERAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS - CONTRIBUIÇÃO SINDI	0,00	1.170,76	1.170,76	0,00
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	33,00	1.175,93	1.164,93	44,00
INSS FOLHA	3.733,21	54.106,02	53.138,12	4.701,11
INSS- RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	22,44	5.093,82	5.116,26	-0,00
IRRF SOBRE FOLHA	0,00	11.588,92	10.742,21	846,71
ISS A SER RECOLHIDO AO MUNICÍPIO	0,00	5.912,32	5.912,32	0,00
SEGURO DE VIDA BOLSISTAS	0,00	108,92	90,70	18,22
SINDICATO DOS SERVIDORES DE CODIA E REGIÃO	145,53	2.043,85	1.962,74	226,64
TOTAL GERAL	429.881,83	129.734,28	523.949,32	35.666,79

Irani, 26/02/2018

Osnei Jableski

CRC/SC 029361-O-8

Marcelo Pegoraro

Gestor do Fundo - CPF 048.158.839-63